

FARMACIE COMUNALI DI PADOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31/03/2020

Dati Anagrafici	
Sede in	PADOVA
Codice Fiscale	03846460289
Numero Rea	341989
P.I.	03846460289
Capitale Sociale Euro	5.000.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Admenta Italia S.p.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	Admenta Italia
Paese della capogruppo	Italia
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Bilancio al 31/03/2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/03/2020	31/12/2018
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
7) Altre	111.370	132.628
Totale immobilizzazioni immateriali	111.370	132.628
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	277.461	301.719
2) Impianti e macchinario	49.074	43.737
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	8.278
4) Altri beni	55.552	81.587
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.129	0
Totale immobilizzazioni materiali	386.216	435.321
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) Altri titoli	0	4.986.674
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	0	4.986.674
Totale immobilizzazioni (B)	497.586	5.554.623
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
4) Prodotti finiti e merci	527.275	623.549
Totale rimanenze	527.275	623.549
II) Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	159.231	261.710
Totale crediti verso clienti	159.231	261.710
4) Verso controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	139.552	0
Totale crediti verso controllanti	139.552	0
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	40.072	145.135
Totale crediti tributari	40.072	145.135
5-ter) Imposte anticipate	195.901	156.750
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	5.025	17.862
Esigibili oltre l'esercizio successivo	10.623	10.623
Totale crediti verso altri	15.648	28.485
Totale crediti	550.404	592.080
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	5.761.196	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	5.761.196	0
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	676	499.436

3) Danaro e valori in cassa	53.642	83.644
Totale disponibilità liquide	54.318	583.080
Totale attivo circolante (C)	6.893.193	1.798.709
D) RATEI E RISCONTI	15.899	8.613
TOTALE ATTIVO	7.406.678	7.361.945

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/03/2020	31/12/2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale	5.000.000	5.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	149.858	130.360
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	28.355	27.906
Totale altre riserve	28.355	27.906
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	486.335	389.947
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	5.664.548	5.548.213
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri	6.450	11.756
Totale fondi per rischi e oneri (B)	6.450	11.756
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	537.217	540.755
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	348	0
Totale debiti verso banche (4)	348	0
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	460.259	644.108
Totale debiti verso fornitori (7)	460.259	644.108
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	433.626	14.268
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (11-bis)	433.626	14.268
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	81.354	201.266
Totale debiti tributari (12)	81.354	201.266
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	13.310	59.722
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	13.310	59.722
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	209.566	339.275
Totale altri debiti (14)	209.566	339.275
Totale debiti (D)	1.198.463	1.258.639

E) RATEI E RISCOINTI	0	2.582
TOTALE PASSIVO	7.406.678	7.361.945

CONTO ECONOMICO

	31/03/2020	31/12/2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.329.255	7.584.576
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	512.050	15.678
Totale altri ricavi e proventi	512.050	15.678
Totale valore della produzione	9.841.305	7.600.254
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	6.313.402	5.004.950
7) Per servizi	573.439	449.385
8) Per godimento di beni di terzi	267.522	211.683
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	1.204.948	952.929
b) Oneri sociali	383.628	289.857
c) Trattamento di fine rapporto	90.082	75.539
Totale costi per il personale	1.678.658	1.318.325
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	25.699	21.699
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	75.567	43.760
Totale ammortamenti e svalutazioni	101.266	65.459
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	96.274	13.711
12) Accantonamenti per rischi	0	11.346
14) Oneri diversi di gestione	113.461	60.043
Totale costi della produzione	9.144.022	7.134.902
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	697.283	465.352
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Da imprese controllanti	33	0
Altri	62.183	94.399
Totale proventi diversi dai precedenti	62.216	94.399
Totale altri proventi finanziari	62.216	94.399
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri	44.470	1.020
Totale interessi e altri oneri finanziari	44.470	1.020
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)	17.746	93.379
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:		
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)	715.029	558.731

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	224.874	128.978
Imposte relative ad esercizi precedenti	654	655
Imposte differite e anticipate	3.166	39.151
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	228.694	168.784
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	486.335	389.947

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)

	Esercizio Corrente	Esercizio Precedente
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	486.335	389.947
Imposte sul reddito	228.694	168.784
Interessi passivi/(attivi)	(17.746)	(93.379)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	697.283	465.352
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	96.532	84.955
Ammortamenti delle immobilizzazioni	101.266	65.459
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	197.798	150.414
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	895.081	615.766
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	96.274	13.711
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	102.479	17.750
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(183.849)	(430.306)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(7.286)	(2.973)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(2.582)	(930)
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	32.590	40.816
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	37.626	(361.932)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	932.707	253.834
<i>Altre rettifiche</i>		